Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.21..31.12.21

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.21..31.12.21, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				112407229,23	112.407.229,23		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				112.407.229,23		
KDOM (Ostalo)										
14.01.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-007	PROMET ROBE I USLU	0,00	20.000.000,00	92.407.229,23	92.407.229,23	397866	
14.01.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-007	PROMET	0,00	5.000.000,00	87.407.229,23	87.407.229,23	397866	
22.01.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-013	PROMET	0,00	5.000.000,00	82.407.229,23	82.407.229,23	401504	
27.01.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-016	PROMET ROBE I USLU	0,00	29.352.791,46	53.054.437,77	53.054.437,77	403650	
08.02.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-025	PROMET ROBE I USLU	0,00	30.000.000,00	23.054.437,77	23.054.437,77	410031	
09.03.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-046	PROMET ROBE I USLU	0,00	10.000.000,00	13.054.437,77	13.054.437,77	425503	
17.03.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-052	PROMET ROBE I USLU	0,00	12.525.321,59	529.116,18	529.116,18	430379	
24.03.21	Faktura		PKF21-02316	Faktura PF21-	5.299.838,69	0,00	5.828.954,87	5.828.954,87	441504	23.04.21
25.03.21	Faktura		PKF21-03117	Faktura PF21-	17.870.874,09	0,00	23.699.828,96	23.699.828,96	453995	24.04.21
15.04.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-073	PROMET	0,00	5.299.838,69	18.399.990,27	18.399.990,27	447514	
19.04.21	Faktura		PKF21-02849	Faktura PF21-	17.870.874,09	0,00	36.270.864,36	36.270.864,36	449460	19.05.21
19.04.21	Odobrenje		PKO21-0083	Odobrenje PO21-0072	-17.870.874,09	0,00	18.399.990,27	18.399.990,27	453411	19.04.21
13.05.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-091	PROMET	0,00	7.870.874,09	10.529.116,18	10.529.116,18	462168	
13.05.21	Faktura		PKF21-04507	Faktura PF21-	3.390.755,22	0,00	13.919.871,40	13.919.871,40	479955	12.06.21
13.05.21	Faktura		PKF21-04509	Faktura PF21-	5.466.620,16	0,00	19.386.491,56	19.386.491,56	479960	12.06.21
08.06.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-110	PROMET ROBE I USLU	0,00	10.000.000,00	9.386.491,56	9.386.491,56	478470	
23.06.21	Faktura		PKF21-04974	Faktura PF21-	22.607.603,90	0,00	31.994.095,46	31.994.095,46	487690	23.07.21
23.06.21	Faktura		PKF21-04975	Faktura PF21-	15.406.008,14	0,00	47.400.103,60	47.400.103,60	487738	23.07.21
05.07.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-128	PROMET	0,00	3.390.746,80	44.009.356,80	44.009.356,80	492606	
12.07.21	Faktura		PKF21-05917	Faktura PF21-	7.896.010,77	0,00	51.905.367,57	51.905.367,57	504651	11.08.21
12.07.21	Faktura		PKF21-05916	Faktura PF21-	504.570,44	0,00	52.409.938,01	52.409.938,01	504653	11.08.21
13.07.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-134	PROMET	0,00	5.466.620,16	46.943.317,85	46.943.317,85	496794	
21.07.21	Faktura		PKF21-05675	Porudžbina	4.112.010,90	0,00	51.055.328,75	51.055.328,75	500345	04.09.21
11.08.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-156	424 II	0,00	14.000.000,00	37.055.328,75	37.055.328,75	515533	
13.08.21	Faktura		PKF21-07031	Faktura PF21-	5.557.662,62	0,00	42.612.991,37	42.612.991,37	527195	12.09.21
17.08.21	Faktura		PKF21-06517	Porudžbina	4.104.350,88	0,00	46.717.342,25	46.717.342,25	517571	01.10.21
17.08.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-161	PROMET	0,00	8.607.607,08	38.109.735,17	38.109.735,17	518246	
13.09.21	Faktura		PKF21-07298	Porudžbina	3.931.163,64	0,00	42.040.898,81	42.040.898,81	531969	28.10.21
01.10.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-192	PROMET	0,00	8.000.000,00	34.040.898,81	34.040.898,81	543210	
08.10.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-196	PROMET	0,00	2.000.000,00	32.040.898,81	32.040.898,81	547038	
14.10.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-200	PROMET	0,00	5.406.087,72	26.634.811,09	26.634.811,09	550146	
01.11.21	Faktura		PKF21-10379	Faktura PF21-	9.904.595,92	0,00	36.539.407,01	36.539.407,01	585190	01.12.21
09.11.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-218	PROMET	0,00	8.400.587,04	28.138.819,97	28.138.819,97	565692	
15.12.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-244	PROMET	0,00	5.557.662,61	22.581.157,36	22.581.157,36	589817	
16.12.21	Faktura		PKF21-10889	Faktura PF21-	5.002.955,10	0,00	27.584.112,46	27.584.112,46	599839	15.01.22
16.12.21	Faktura		PKF21-10890	Faktura PF21-	1.696.502,71	0,00	29.280.615,17	29.280.615,17	599843	15.01.22
16.12.21	Faktura		PKF21-10891	Faktura PF21-	13.870.332,71	0,00	43.150.947,88	43.150.947,88	600453	15.01.22
21.12.21	Faktura		PKF21-10702	Porudžbina	3.170.834,15	0,00	46.321.782,03	46.321.782,03	593046	20.01.22
24.12.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-252	PROMET	0,00	8.216.361,78	38.105.420,25	38.105.420,25	596909	
31.12.21	Uplata		IZVRAIFDIN2-257	PROMET	0,00	3.931.163,64	34.174.256,61	34.174.256,61	600952	
31.12.21			NALOP21-1635	INGRAP-	-529.036,29	0,00	33.645.220,32	33.645.220,32	611676	31.12.21
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**33.645.220,32**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**129.263.653,75**	**208.025.662,66**	**33645220,32**	33.645.220,32		